

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 高田保育園拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	17,795,964	9,406,005	8,389,959	流動負債	18,455,019	19,045,694	△ 590,675
現金預金	8,939,423	3,963,695	4,975,728	事業未払金	1,274,647	1,012,440	262,207
事業未収金	4,800,700	2,182,382	2,618,318	その他の未払金	0	0	0
未収金	183,040	119,700	63,340	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,776,000	5,174,000	△ 398,000
未収補助金	3,755,703	3,137,228	618,475	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	3,738,599	4,172,661	△ 434,062
立替金	117,098	3,000	114,098	預り金	0	1,200	△ 1,200
前払金	0	0	0	職員預り金	420,320	1,131,111	△ 710,791
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	582,414	△ 582,414
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,245,453	6,971,868	1,273,585
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	241,173,455	249,063,525	△ 7,890,070	固定負債	47,863,928	51,778,172	△ 3,914,244
基本財産	219,377,527	227,104,619	△ 7,727,092	設備資金借入金	31,792,000	36,568,000	△ 4,776,000
土地	78,671,000	78,671,000	0	リース債務	0	0	0
建物	140,706,527	148,433,619	△ 7,727,092	拠点区分間長期借入金	3,754,000	3,754,000	0
その他の固定資産	21,795,928	21,958,906	△ 162,978	退職給付引当金	12,317,928	11,456,172	861,756
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2	2	0	長期預り金	0	0	0
構築物	7,389,336	8,766,699	△ 1,377,363	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	66,318,947	70,823,866	△ 4,504,919
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,739,212	1,270,098	469,114	基本金	56,030,309	56,030,309	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,418,561	97,259,851	△ 5,841,290
有形リース資産	0	3	△ 3	その他の積立金	0	0	0
権利	349,450	465,932	△ 116,482	次期繰越活動増減差額	45,201,602	34,355,504	10,846,098
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,846,098)	(△ 3,345,846)	(14,191,944)
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	192,650,472	187,645,664	5,004,808
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	258,969,419	258,469,530	499,889
退職給付引当資産	12,317,928	11,456,172	861,756				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	258,969,419	258,469,530	499,889				